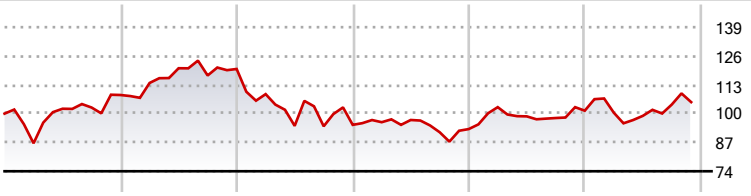
Diadema International Equity Selection Fund Retail

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	N/A	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Fondo è raggiungere un incremento del valore delle proprie quote in un periodo di diversi anni.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
8,40	10,83	-20,98	-2,01	8,91	3,82	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,14
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,38
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	4,63
6-Mesi	8,66
1-Anno	2,23
3-Anni Ann.ti	1,31
5-Anni Ann.ti	-0,44
10-Anni Ann.ti	1,98

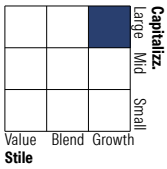
Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,89	-1,44	5,19	-
2024	10,62	-4,04	-0,76	3,38
2023	1,25	1,04	-5,70	1,57
2022	-9,45	-13,16	-0,21	0,69
2021	5,02	5,82	-2,71	2,51

Portafoglio 30/06/2024

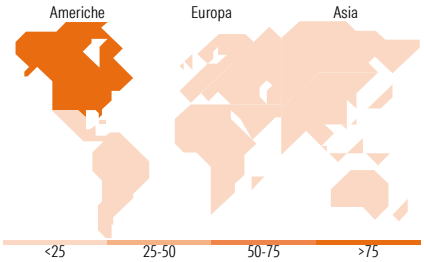
Asset Allocation %	Netta
Azioni	85,05
Obbligazioni	0,00
Liquidità	5,29
Altro	9,65

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	20,54
Large	50,55
Medium	28,91
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	56.560,76



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy Buoni Ordinari Del...	—	6,45
Eli Lilly and Co		3,42
Garmin Ltd		2,95
T-Mobile US Inc		2,66
Republic Services Inc		2,64
Cameco Corp		2,60
Costco Wholesale Corp		2,57
Givaudan SA		2,50
Wolters Kluwer NV		2,50
Ferrari NV		2,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**27,94**
Materie Prime	5,05
Beni di Consumo Ciclici	11,74
Finanza	4,51
Immobiliare	6,64
Sensibile	**52,02**
Telecomunicazioni	5,36
Energia	14,29
Beni Industriali	22,61
Tecnologia	9,76
Difensivo	**20,04**
Beni Difensivi	9,88
Salute	10,16
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**76,35**
Stati Uniti	68,13
Canada	8,23
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**23,65**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	12,65
Europa Occidentale - Non Euro	10,99
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,00**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	European and Global Investments Ltd
Telefono	+353 1 237 4689
Web	http://www.egifunds.com/en/
Data di Partenza	07/08/2014
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	07/08/2014
NAV (04/12/2025)	EUR 86,02
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2024)	6,18 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	2,88 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BN578132

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	4,74%
Commissione di incentivo	20,00%

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.